

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Profesional especializado con funciones de Contador de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y el numeral 3.3 del artículo 1º de la Resolución CGN 182 de 2017, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, el estado de situación financiera y el estado de resultados del mes de septiembre de 2021, hoy 25 de octubre de 2021.

Jackson Andrés Carvajal Flórez
Profesional Especializado
Contador Público – CRC
T.P. 120.331-T

Los suscritos SERGIO MARTINEZ MEDINA, Representante Legal y JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ, Profesional Especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 43 de 1990, 142 de 1994 y 1978 de 2019; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación, y sus modificatorios.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones, con corte al 30 de septiembre de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y elaborados conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedido por la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones con corte al 30 de septiembre de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor generado por el SIIF Nación.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Se firma en Bogotá el día 25 del mes de octubre de 2021.

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador TP – 120.331-T

Proyectó: JACF



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - (Comparativo con 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	NT	2,021	2,020	VARIACION			NT	2,021	2,020	VARIACION	
				ABSOLUTA	PORCENTUAL					ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS											
ACTIVO CORRIENTE		45,096,047,784.30	46,155,366,704.93	-1,059,318,920.63	-2.30%	PASIVO		11,114,807,530.27	2,493,142,967.11	8,621,664,563.16	345.82%
PASIVO CORRIENTE											
Efectivo y equivalentes al efectivo		24,524,029.35	7,587,260,450.28	-7,562,736,420.93	-99.68%	Cuentas por pagar		922,045,478.38	438,844,431.11	483,201,047.27	110.11%
Caja		4,550,000.00	7,600,000.00	-3,050,000.00	-40.13%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		529,417,622.82	225,759,424.90	303,658,197.92	134.51%
Depósitos en instituciones financieras		19,974,029.35	7,579,660,450.28	-7,559,686,420.93	-99.74%	Recursos a favor de terceros		238,029.35	2,724,715.00	-2,486,685.65	-91.26%
Cuentas por cobrar		7,787,561,957.70	8,547,857,265.70	-760,295,308.00	-8.89%	Descuentos de nómina		107,653,600.00	64,910,100.00	42,743,500.00	65.85%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		7,785,939,108.70	8,545,270,212.70	-759,331,104.00	-8.89%	Retención en la fuente e impuesto de timbre		284,736,226.21	145,450,191.21	139,286,035.00	95.76%
Otras cuentas por cobrar		1,622,849.00	2,587,053.00	-964,204.00	-37.27%	Otras cuentas por pagar		0.00	0.00	0.00	0.00%
Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00%	Beneficios a empleados		2,475,144,525.00	1,911,345,610.00	563,798,915.00	29.50%
Materiales y suministros		0.00	0.00	0.00	0.00%	Beneficios a los empleados a corto plazo		2,475,144,525.00	1,911,345,610.00	563,798,915.00	29.50%
Otros activos		37,283,961,797.25	30,020,248,988.95	7,263,712,808.30	24.20%	Otros pasivos		7,717,617,526.89	142,952,926.00	7,574,664,600.89	5298.71%
Bienes y servicios pagados por anticipado		283,599,335.23	86,725,909.91	196,873,425.32	227.01%	Ingresos recibidos por anticipado		7,565,096,275.89	0.00	7,565,096,275.89	100.00%
Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	0.00	0.00%	Retenciones y anticipos de impuestos		152,521,251.00	142,952,926.00	9,568,325.00	6.69%
Recursos entregados en administración		37,000,362,462.02	29,933,523,079.04	7,066,839,382.98	23.61%						
ACTIVO NO CORRIENTE		9,609,344,433.85	9,954,146,191.70	-344,801,757.85	-3.46%	PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00%
Propiedad planta y equipo		9,402,096,920.16	9,499,686,202.60	-97,589,282.44	-1.03%	TOTAL PASIVO		11,114,807,530.27	2,493,142,967.11	8,621,664,563.16	345.82%
Edificaciones		9,824,521,091.05	9,764,621,482.05	59,899,609.00	0.61%	PATRIMONIO					
Redes, líneas y cables		0.00	19,154,009.00	-19,154,009.00	-100.00%						
Maquinaria y equipo		16,698,864.38	9,197,974.49	7,500,889.89	81.55%	Patrimonio de las entidades de gobierno		43,590,584,687.88	53,616,369,929.52	-10,025,785,241.64	-18.70%
Muebles, enseres y equipo de oficina		341,206,123.94	466,440,091.76	-125,233,967.82	-26.85%	Capital fiscal		35,006,977,245.56	35,006,977,245.56	0.00	0.00%
Equipos de comunicación y computación		1,157,495,803.26	1,128,349,362.38	29,146,440.88	2.58%	Resultados de ejercicios anteriores		-8,491,315,778.82	10,926,261,250.94	-19,417,577,029.76	-177.71%
Equipos de transporte, tracción y elevación		377,596,480.00	377,596,480.00	0.00	0.00%	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		17,097,419.53	21,175,395.88	-4,077,976.35	-19.26%	Excedente (déficit) del ejercicio		17,074,923,221.14	7,683,131,433.02	9,391,791,788.12	122.24%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,332,518,862.00	-2,286,848,592.96	-45,670,269.04	2.00%						
Otros activos		207,247,513.69	454,459,989.10	-247,212,475.41	-54.40%	TOTAL PATRIMONIO		43,590,584,687.88	53,616,369,929.52	-10,025,785,241.64	-18.70%
Activos intangibles		1,438,141,687.87	1,339,298,911.00	98,842,776.87	7.38%						
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1,230,894,174.18	-884,838,921.90	-346,055,252.28	39.11%						
TOTAL ACTIVO		54,705,392,218.15	56,109,512,896.63	-1,404,120,678.48	-2.50%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,705,392,218.15	56,109,512,896.63	-1,404,120,678.48	-2.50%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00%	CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS					
Activos contingentes		1,326,055.00	208,465,364.35	-207,139,309.35	-99.36%			0.00	0.00	0.00	0.00%
Deudoras de control		80,147,071.00	80,891,537.00	-744,466.00	-0.92%	Pasivos contingentes		3,311,324,429,003.00	2,128,554,424,087.00	1,182,770,004,916.00	55.57%
Deudoras por contra (CR)		-81,473,126.00	-289,356,901.35	207,883,775.35	-71.84%	Acreedoras de control		46,531,039.00	46,531,039.00	0.00	0.00%
						Acreedoras por contra (DB)		-3,311,370,960,042.00	-2,128,600,955,126.00	-1,182,770,004,916.00	55.57%

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador Público - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES****ESTADO DE RESULTADOS****DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - (Comparativo con 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)****(Cifras en pesos)****(Presentación por cuentas)****El futuro
es de todos****Gobierno
de Colombia**

NT	2,021	2,020	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	41,070,217,752.00	26,635,882,083.00	14,434,335,669.00	54.19%
Ingresos fiscales	41,070,217,752.00	26,635,882,083.00	14,434,335,669.00	54.19%
No tributarios	41,070,217,752.00	26,635,882,083.00	14,434,335,669.00	54.19%
Devoluciones y descuentos (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS OPERACIONALES	24,003,363,077.14	18,959,346,199.98	5,044,016,877.16	26.60%
De Administración y Operación	23,493,873,588.35	18,375,948,077.69	5,117,925,510.66	27.85%
Sueldos y salarios	8,622,631,604.00	6,569,273,849.00	2,053,357,755.00	31.26%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	1,730,503,600.00	1,277,247,800.00	453,255,800.00	35.49%
Aportes sobre la nómina	365,878,400.00	276,777,000.00	89,101,400.00	32.19%
Gastos de personal diversos	108,678,558.00	95,649,300.00	13,029,258.00	13.62%
Prestaciones sociales	2,457,684,726.00	1,862,382,928.00	595,301,798.00	31.96%
Generales	10,137,233,725.50	8,236,731,539.28	1,900,502,186.22	23.07%
Impuestos, contribuciones y tasas	71,262,974.85	57,885,661.41	13,377,313.44	23.11%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	509,489,488.79	583,398,122.29	-73,908,633.50	-12.67%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	260,653,964.17	303,240,100.15	-42,586,135.98	-14.04%
Amortización de activos intangibles	248,835,524.62	280,158,022.14	-31,322,497.52	-11.18%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17,066,854,674.86	7,676,535,883.02	9,390,318,791.84	122.32%
Otros Ingresos	11,812,425.00	9,554,163.25	2,258,261.75	23.64%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	11,812,425.00	9,554,163.25	2,258,261.75	23.64%
Otros Gastos	3,743,878.72	2,958,613.25	785,265.47	26.54%
Comisiones	0.00	13,363.25	-13,363.25	-100.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos diversos	3,743,878.72	2,945,250.00	798,628.72	27.12%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17,074,923,221.14	7,683,131,433.02	9,391,791,788.12	122.24%

SERGIO MARTINEZ MEDINARepresentante Legal
CC. 79'942.744**JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ**Contador Público - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - (Comparativo con 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **53,616,369,929.52**

Variaciones patrimoniales -10,025,785,241.64

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **43,590,584,687.88**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>SEPTIEMBRE. 2021</u>	<u>SEPTIEMBRE. 2020</u>	<u>VARIA CION</u>
DISMINUCIONES - INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	35,006,977,245.56	35,006,977,245.56	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,491,315,778.82	10,926,261,250.94	-19,417,577,029.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	17,074,923,221.14	7,683,131,433.02	9,391,791,788.12
 PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	43,590,584,687.88	53,616,369,929.52	-10,025,785,241.64

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador Público - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001